

Protokoll RG styrelsemöte 2020-06-13

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD, ordförande), Eleonor Lindström Eriksson (EE), Robert Wallin (RW), Linda Lantz (LL), Richard Norén (RN), Stefan Vegeborn (SV) och Anna-Karin Merin (AKM)

Närvarande verksamheten: Veronika Lyckow (VL, adjungerad, verksamhetschef).

Tid och Plats: Kl.10.00-13.00 via Teams

1. Mötets öppnande ca 5 min (punkt 1-2)
 - 1.1 Val av ordförande
Mötet beslutade att välja TD till ordförande.
 - 1.2 Val av protokollförare
Mötet beslutade att välja AKM till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja LL till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan
Denna godkändes med tillägg att punkt 4:2 ska tas vid ekonomipunkten när Stefan Vegeborn är med.

3. Föregående mötesprotokoll ca 25 min
 - 3.1. Informationspunkt:

RW föreslår att möjligheten att donera/testamentera medel till föreningen bör lyftas tydligare. VL ger förslag för hur få in mer pengar via nya kanaler; crowd funding, testamenten, donation. RG vill göra en sökbar skrivelse på google. EE pratat med Mathias Åström- ingen möjlighet till hjälp.

Beslut: RW tar fram text och stämmer av med Max Arhren.

3.2. Informationspunkt:

Statistik målgrupp 2018. Målgruppen har ändrats över tid. VL haft kontakt med sjukvården som bekräftar detta. Medelåldern höjts. Trauma 60%, 65 år eller äldre 44%. Fall, icke traumatisk skada och ålder har ökat. Färre sport-, överfall- och transport-skador. Påverkar detta utformningen av kurser? Vi får inte glömma integrationsprojektet i detta arbete. Ett löpande arbete i personalen för att skraddarsy kurserna utifrån dessa nya förutsättningar. Kommentar RN, RG osynlig från hans erfarenheter. Hur nå ut till denna kategori?

3.3. Besluts punkt:

RG är nu medlem i Funktionsrätt Sverige. Hur ska vi förvalta denna möjlighet? Förslag LL och VL föreslår att ansvarsområden delas upp inom styrelsen så att ledamöter är med på varsin e-postlista och att en ledamot har en punkt som handlar om medlemskap/nya sätt att få pengar till förening enligt följande:

RG Aktiv Rehabilitering

Vanadisvägen 21
113 16 Stockholm

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se



- Kanslichefsmöten (Ve)
- Ordförandemöten (Thomas)
- Medlemskap/nya sätt att få in pengar (Robert)

- Nätverk inom Funktionsrätt Sverige
 - Arbete och tryggad försörjning (Richard)
 - Barn, familj och fungerande utbildning (Linda)
 - Inkluderande samhällsstyrning (Anna-Karin)
 - Jämlik hälsa och vård efter behov (Eleonor)

Beslut: VL anmäler detta till Funktionsrätt Sverige.

4. Rapporter ca 30 min

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Inga övriga frågor på rapporten. Ev. frågor om RGI tas på Q3-mötet.

4.2 Ekonomisk rapport

Covid-19 slår mot egenfinansierade intäkter och kursintäkter. Vissa bidrag (statsbidrag, fonder o stiftelser Barn o Ungdom) måste återbetalas delvis 500 tkr vardera och kostnader kvarstår. Prognos utfall ca 500 tkr back för år 2020. Utmaningar för år 2021 att kunna hålla igång verksamhet trots utmaningar att troligen behöva minska antalet deltagare på kurser och tex erbjuda enkelrum. VL o SV ser över den ekonomiska situationen totalt tex hur man kan söka projektpengar, och hur vi kan utnyttja dessa i den rådande Covid-19 situationen och hur kurserna utformas tex anpassning till digitala lösningar. Utformning uppsökande verksamhet. Hur utnyttja personalen optimalt så att de går att flytta inom verksamheten (för att utveckla denna) vid behov? Jobba för att minska de budgeterade kostnaderna.

Beslut: SV och VC får med sig att fortsätta jobba med frågan i samband med budgetarbetet för 2021.

4.3 Rapport från ordförande

4.3.1 Arvsfrågan (TD)

Arvtagaren har startat en rättslig process där hon ifrågasätter om testamentets innehåll är giltigt. RG har hjälp av Sandgren och Partner och har fått rättshjälp beviljad via Länsförsäkringar. Hur mycket kostnader kan vi ta i denna process? RG håller koll på utgifterna. Förslag från Spinalis att vi i förtid skulle bestämma att dela upp ev pengar 50-50. TD avböjt detta. Svårt att driva processen tillsammans med övriga aktuella föreningar pga jäv-situation.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

4.4.1 Rapport från Hjultorget (RW)

Hjultorget 2020 inställt. Konstaterade kostnader 500 tkr. Lokalkostnader 2020 flyttas över till 2022 (delbetalning 405 tkr). Avtal klart med Kistamässan. Ej återbetalningsbart. Detta innebär 60% av "normalt" hjultorg. Föreningen har gått in med eget kapital ca 150 tkr men nu minskat till 50 tkr för att reducera risk för att behöva upprätta kontrollbalansräkning. Mindre kapital att röra sig med. Behöver ytterligare 4-500 tkr. Kostnad ca 1 milj kr. Hjultorget bör genomföras 2022 då det brukar generera ett överskott och vi nu har pengar låsta hos Kistamässan till denna. Dock innebär det att personalkostnader, marknadsföring går från föreningen. Detta blir en kundfordran som kan

regleras efter genomförd mäsäa 2022. Ny diskussion huruvida detta ska fortgå efter 2022 får föras framigenom.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser 0 min
Inga inkomna skrivelser.
6. Föreningens framtid med corona ca 60 min
Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Träning på samma sätt som under våren. Begränsat antal och hemprogram. Problem ffa före och efter passen då folk slappnar av. Digital konferens angående uppsöksverksamheten. Digitala uppsök och träff med anhöriga utomhus. Forum Ryggmärgsskada digital kurs för föräldrar. Övriga kurser och ungdomsläger påverkas med begränsat antal deltagare för att kunna hålla avstånd. Om stort hjälpbehov ta med egen personal eller gå på kurs längre fram. Utvecklingskurs i oktober på plats på Bosön alt digitalt. Inte klart hur RG ska hantera avbokningar och kostnader i samband med detta.
7. Genomgång föreningens stadgar ca 15 min
Se även frågan om rösträtt som lyftes från en mamma till en medlem inför årsmötet. Bordlägger till nästa möte.
8. Genomgång föreningens prokura ca 10 min
Lägger till En rad på verksamhetschef från >50 tkr till <50 tkr. Ändrat / till var för sig.
9. Uppdatering styrelsens ansvar och arbete ca 30 min
Bordlägger till nästa möte.
10. Övriga frågor ca 5 min
Vanligtvis bör genomgång av verksamhetsplanen ligga i Q2-mötet men kommer nu bordläggas till Q3. VC skickar verksamhetsplanen till RN.
11. Nästa möte ca 5 min
Lördag 19 september kl. 09.00-12.00.
12. Mötets avslutande
TD tackade för ett bra möte.

Thomas Dahlgren, Ordförande

Anna-Karin Merin, Sekreterare

Linda Lantz, Justerare

RG Aktiv Rehabilitering

Vanadisvägen 21
113 16 Stockholm

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se



SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende